

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.050.966,25D	247.780,69	181.957,68	2.116.789,26D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	302.885,21D	239.968,79	180.321,91	362.532,09D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	140.159,72	140.159,72	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	140.159,72	140.159,72	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	140.159,72	140.159,72	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	302.885,21D	99.809,07	40.162,19	362.532,09D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.885,21D	99.809,07	40.162,19	362.532,09D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	293.014,12D	99.803,85	40.162,19	352.655,78D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.871,09D	5,22	0,00	9.876,31D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	689,92D	5.215,00	1.529,92	4.375,00D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	689,92D	5.215,00	1.529,92	4.375,00D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	0,00	509,90	0,00	509,90D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	4.628,30	1.453,12	3.175,18D
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	76,80	76,80	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	689,92D	0,00	0,00	689,92D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	422.078,91D	2.596,90	0,00	424.675,81D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	422.078,91D	2.596,90	0,00	424.675,81D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	418.540,67D	2.596,90	0,00	421.137,57D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	9.990,62D	2.596,90	0,00	12.587,52D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	27.267,52D	0,00	0,00	27.267,52D
2372	1.3.01.02.002	Maquinas e Instalações	87.471,69D	0,00	0,00	87.471,69D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	159.272,28D	0,00	0,00	159.272,28D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	13.279,00D	0,00	0,00	13.279,00D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	121.259,56D	0,00	0,00	121.259,56D
352560	1.3.01.03	INTANGIVEL	3.538,24D	0,00	0,00	3.538,24D
352578	1.3.01.03.001	Direito de Uso Software/Licença	455,39D	0,00	0,00	455,39D
353272	1.3.01.03.002	Marcas e Patentes	3.082,85D	0,00	0,00	3.082,85D
352403	1.6	CONTA TRANSITORIA	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
353426	1.7.01.01.002	Contribuições a Receber Criciuma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciuma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	635,13D	0,00	105,85	529,28D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	635,13D	0,00	105,85	529,28D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	635,13D	0,00	105,85	529,28D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.101.439,63C	33.937,78	72.016,55	2.139.518,40C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.770,97C	33.937,78	72.016,55	40.849,74C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	33.760,71	33.760,71	1.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	33.760,71	33.760,71	1.800,00C
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
355097	2.1.01.01.276	Empretec Serviços Ltda	0,00	222,50	222,50	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	594,76	594,76	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	184,43	184,43	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	576,26	576,26	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
353957	2.1.01.01.194	Magazine Luiza SA	0,00	2.596,90	2.596,90	0,00
354279	2.1.01.01.219	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	512,90	512,90	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
353990	2.1.01.01.198	Marcos Zanette Comunicação Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	13.067,01	13.067,01	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	472,12	472,12	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
355178	2.1.01.01.284	Romagna Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00	1.840,25	1.840,25	0,00
355160	2.1.01.01.283	Tech Brasil C.S. Ltda	0,00	331,34	331,34	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	119,71	119,71	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	571,56	571,56	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	463,97	463,97	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	22.936,79	22.936,79C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	22.936,79	22.936,79C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	0,00	22.936,79	22.936,79C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	801,10C	177,07	15.319,05	15.943,08C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	801,10C	177,07	15.319,05	15.943,08C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	338,00C	0,00	14,00	352,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.364,80	2.364,80C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	341,00C	0,00	10.400,69	10.741,69C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	122,10C	122,10	27,50	27,50C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	54,97	2.216,46	2.161,49C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	295,60	295,60C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	0,00	0,00	169,87C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	0,00	0,00	169,87C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	0,00	0,00	60,79C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	109,08C	0,00	0,00	109,08C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.312.597,27C	0,00	0,00	1.312.597,27C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	874.667,96C	0,00	0,00	874.667,96C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	874.667,96C	0,00	0,00	874.667,96C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	874.667,96C	0,00	0,00	874.667,96C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.929,31C	0,00	0,00	437.929,31C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	437.929,31C	0,00	0,00	437.929,31C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.929,31C	0,00	0,00	437.929,31C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
353442	2.6.01.01.003	Contribuição a Receber Criciuma/SC-2016	522.071,39C	0,00	0,00	522.071,39C
353450	2.6.01.01.004	Contribuição a Receber Criciuma/SC-2017	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	250.535,83D	72.452,07	76,80	322.911,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	121.906,84D	39.937,66	76,80	161.767,70D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	121.906,84D	39.937,66	76,80	161.767,70D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	121.906,84D	39.937,66	76,80	161.767,70D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	16.236,82D	1.667,12	0,00	17.903,94D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.545,57D	2.364,80	0,00	6.910,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	40.916,34D	27.892,93	0,00	68.809,27D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	7.914,54D	0,00	0,00	7.914,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.465,32D	7.537,81	0,00	25.003,13D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	671,00D	295,60	0,00	966,60D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	33.891,05D	0,00	0,00	33.891,05D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	216,20D	179,40	76,80	318,80D
1324	3.2	DESPESAS	128.628,99D	32.514,41	0,00	161.143,40D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	127.882,35D	32.425,69	0,00	160.308,04D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.882,35D	32.425,69	0,00	160.308,04D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	322,28D	0,00	0,00	322,28D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	219,96D	119,71	0,00	339,67D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	867,37D	222,82	0,00	1.090,19D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	0,00	1.683,92	0,00	1.683,92D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	0,00	22,26	0,00	22,26D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulamentos	0,00	113,50	0,00	113,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.249,50D	94,50	0,00	1.344,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor	74.400,00D	0,00	0,00	74.400,00D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	0,00	15,55	0,00	15,55D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	2.518,36D	0,00	0,00	2.518,36D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.467,00D	1.467,00	0,00	2.934,00D
353051	3.2.01.01.062	Impressão de Material/Painel/Banner	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	0,00	331,24	0,00	331,24D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	350,00D	700,00	0,00	1.050,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	2.250,25	0,00	2.250,25D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	80,00D	0,00	0,00	80,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.149,00D	184,43	0,00	1.333,43D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	250,00	0,00	250,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.700,00D	6.250,00	0,00	10.950,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	4.450,00D	540,00	0,00	4.990,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	191,85D	0,00	0,00	191,85D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	211,70D	105,85	0,00	317,55D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	30,00D	0,00	0,00	30,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	25.497,55D	13.067,01	0,00	38.564,56D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	571,56D	571,56	0,00	1.143,12D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	3.692,44D	0,00	0,00	3.692,44D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	613,78D	936,09	0,00	1.549,87D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	746,64D	88,72	0,00	835,36D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	746,64D	88,72	0,00	835,36D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	308,24D	81,69	0,00	389,93D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	12,45D	2,46	0,00	14,91D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	425,95D	4,57	0,00	430,52D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	200.062,45C	0,00	100.119,51	300.181,96C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	200.062,45C	0,00	100.119,51	300.181,96C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	199.999,98C	0,00	99.999,99	299.999,97C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	199.999,98C	0,00	99.999,99	299.999,97C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	1.808,34C	0,00	904,17	2.712,51C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	14.135,00C	0,00	7.067,50	21.202,50C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	52.395,98C	0,00	26.197,99	78.593,97C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	17.474,46C	0,00	8.737,23	26.211,69C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	25.576,88C	0,00	12.788,44	38.365,32C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	10.022,02C	0,00	5.011,01	15.033,03C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	12.577,24C	0,00	6.288,62	18.865,86C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	13.748,02C	0,00	6.874,01	20.622,03C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	16.018,50C	0,00	8.009,25	24.027,75C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	9.533,20C	0,00	4.766,60	14.299,80C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	9.716,02C	0,00	4.858,01	14.574,03C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	16.994,32C	0,00	8.497,16	25.491,48C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	62,47C	0,00	119,52	181,99C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	62,47C	0,00	119,52	181,99C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	62,47C	0,00	119,52	181,99C

## Resumo

ATIVO	2.116.789,26D	PASSIVO	2.139.518,40C
RECEITAS	300.181,96C	CUSTOS E DESPESAS	322.911,10D
Total dos débitos	354.170,54	Total dos créditos	354.170,54
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	22.729,14D	

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO  
CARBONÍFERA - AMREC**

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

---

MAURO ROGER PINTO  
Contador SC/01-020357/O-4  
CPF: 627.175.029-04

---

NELSON DA SILVA  
Diretor Executivo AMREC  
CPF:238.723.579-72

---

JORGE LUIZ KOCH  
Pref: Orleans/SC-Presidente AMREC  
CPF:342.332.539-91